

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  
CTCP VIGLACERA THĂNG LONG  
Số M.../TLT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**  
“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long được ĐHĐCĐ thông qua ngày 09/04/2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 49/TLT-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2025  
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026


**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 15/01/2026 đến 30/01/2026
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- Địa chỉ: Phường Phúc Yên – Tỉnh Phú Thọ
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao ông Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ, Quản đốc các phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội  
Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty  
BKS Công ty  
Giám đốc Công ty  
Các phòng ban.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hải Mậu